

## 環球高收益債券基金 – 港元D2類添利單位

2024年7月31日

## 投資經理

Principal Global Investors, LLC

## 基金經理

Joshua Rank, CFA

24年行業經驗

Darrin Smith, CFA

33年行業經驗

Mark Denkinger, CFA

34年行業經驗

## 投資目標

信安環球投資基金—高收益債券基金的投資目標是為投資者帶來包括收入及長期資本增長的回報，並透過投資於美元結算高收益固定收益證券組合，達到價值增長的目的。基金或會投資於環球公營及私營機構發行的高收益債券。投資組合內所有證券一般低於投資評級。任何以非美元貨幣計價的風險均會以美元對沖。

## 指數

ICE BofA Global High Yield USD Hedged Index

## 基金資料

基金規模 15.7億港元  
 成立日期 2020年6月2日  
 基金基本貨幣 美元  
 最低投資額 1千美元  
 基金註冊地 愛爾蘭  
 可轉讓證券集體  
 投資計劃(UCITS)資格 有  
 交易截止時間

格林威治標準時間上午10時

每日

香港特別行政區下午5時

可持續金融資訊披露條例

(SFDR) 第8條

收費 D2類別

首次認購費 最高5%

管理費 每年0.60%

行政費 每年0.15%

營銷及分銷費 每年0.60%

信託人費 不多於每年0.022%

最低投資額

請聯絡信安環球投資

## 基金評級

晨星星號評級 — 綜合評級達「3星」  
截至2024年7月31日

★ ★ ★

Citywire基金經理評級 —  
 Mark Denkinger, Darrin Smith及  
 Joshua Rank獲A評級



## 重要提示

- 環球高收益債券基金（「本基金」）透過將其多數資產（即超過50%）投資於由公眾及私人機構所發行及被評為低於投資等級的美元結算高收益固定收益證券組合（例如固定息率公司債券）。此等證券的發行人大部分集中於美國及加拿大。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本宣傳品作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
- 就本基金的D2類添利單位而言，其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付（即從總收益中作出分派，而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支），這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加，及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息，則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。派息並不保證。

## 表現%

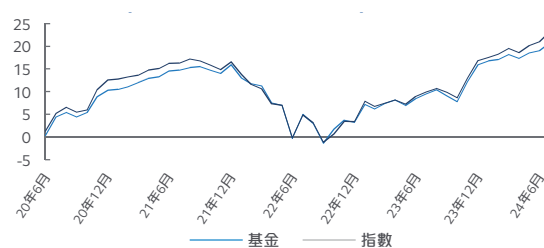
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	成立至今
基金淨累積表現	1.51	2.97	4.19	10.28	5.28	-	20.82
指數累積表現	1.85	3.89	5.43	12.07	5.97	-	23.25
基金年度化淨回報表現	1.51	2.97	4.19	10.28	1.73	-	4.64
指數年度化表現	1.85	3.89	5.43	12.07	1.95	-	5.14

基金表現根據資產淨值對資產淨值計算。詳見表現註解。

## 曆年表現%

	2023	2022	2021	2020	2019
基金淨表現	12.33	-10.95	5.06	-	-
指數表現	13.02	-11.29	3.60	-	-

## 成立至今累積表現%



## 十大持股%

	基金
888 Acquisitions Ltd	1.0
Tenet Healthcare Corp	0.9
Ladder Capital Finance Holdings Lllp	0.8
Eircom Finance Dac	0.8
Caesars Entertainment Inc	0.8
Fertitta Entertainment Llc	0.8
Smyrna Ready Mix Concrete Llc	0.8
Nova Alexandre Iii Sas	0.7
Motion Finco Sarl	0.7
Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corp	0.7
總計	7.9

基金持有的股份數目 314

## 地理分布%

	基金	差異
美國	66.0	10.7
英國	6.7	2.2
加拿大	6.1	2.9
德國	3.0	0.2
荷蘭	3.0	1.7
法國	1.8	-2.3
盧森堡	1.8	0.4
意大利	1.8	-1.6
愛爾蘭	1.6	1.3
瑞士	0.8	0.5
瑞典	0.8	-0.1
波多黎各	0.7	0.6
捷克	0.7	0.3
其他	5.2	-16.8

## 信貸質素%

	基金	差異
AAA	0.7	0.7
BBB	5.2	-2.0
BB	39.4	-16.2
B	45.8	17.7
CCC及以下	7.6	-0.3
NR	1.3	0.1

## 行業分布%

	基金	差異
消閒	11.6	5.7
能源	11.2	-2.4
基礎工業	10.0	1.3
健康護理	7.9	0.8
服務	7.6	1.9
資本貨品	6.7	1.3
電訊	6.3	-0.6
媒體	6.1	0.5
金融服務	5.7	-0.2
科技及電子	5.1	1.2
零售	5.0	-0.4
運輸	3.8	1.0
消費品	3.8	0.3
房地產	3.2	-1.3
汽車	1.7	-1.8
公用事業	1.3	-3.4
銀行	0.9	-4.1
資產擔保	0.5	0.5
保險	0.5	-1.3
現金	0.7	0.7

信貸質素: AAA包括現金

## 基金編號

彭博	PGHD2PH ID
ISIN	IE00BKHY2756
理柏	68610577
SEDOL	BKHY275
Valoren	52537591
WKN	A2P6BH

## 註冊地方\*

奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、格恩西島、香港特別行政區、愛爾蘭、意大利、澤西島、列支敦士登、盧森堡、澳門、荷蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士及英國

## 表現註解

我們在計算基金的資產分配時，已充分考慮直接和間接投資項目及期貨與期權合約的影響。投資者應注意，基金的資產分配每日均可能出現大幅變動。

由2018年12月起，所有列述的表現數據均根據基金的官方資產淨值價格計算。列述的表現數據已扣除各項收費及其他費用，但並未包括或需繳付的申購/贖回費，因此投資者可獲取的回報可能會相應降低。於2018年12月31日之前，列述的表現數據均根據基金於月底的市場收市價計算。由2019年1月1日起，所有列述的表現數據均根據基金於愛爾蘭市場月底的收市價計算。對於當天不開放交易的基金，這將是指示性的資產淨值價格。因此，列述的表現可能與實際的投資回報不一致。表現資料反映D2類別收益單位的表現。為期一年以上之數據為年度化表現。投資者應諮詢獨立稅務意見。表現超越ICE BofA Global High Yield Hong Kong Dollar Hedged Index並非本基金的指定目標，上表所列數字僅供比較，兩者表現的計算方式亦不盡相同。由於四捨五入為整數，投資總和不一定為100%。基金過往的表現不可作為未來表現的依據。除非另有說明，否則本文件內所有數字均以港元為單位。晨星星號評級 – 綜合評級截至2024年7月。資料由晨星有限公司提供。版權所有。在此提供的資料(1)為晨星之專營資料；(2)不可複製或轉載；及(3)並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或資料提供者對於使用本文件內的資料而引起的傷害及損失均不承擔任何責任。來源與版權：Citywire。投資組合經理人在2021年6月30日至2024年6月30日的三年風險調整後表現獲Citywire授予A評級。Citywire以基金經理於全球管理的基金表現為根據，以獨有的方法對基金經理作出評級。

## 附註

\*如適用：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)；在意大利只供合格投資者(Qualified Investors)投資。

以基金基本貨幣計價的各類單位及對沖類單位，可能受各種因素影響而回報不一，其中包括基金基本貨幣與對沖類單位貨幣的利率偏差。

本文件所載僅為一般性投資資料，不可視作或信賴為任何事項的詳盡說明，亦不應詮釋為明確的投資指導、意見或建議。本文件所載資料並未考慮任何投資者或任何特定種類的投資者的投資目標、個別需要或財政狀況。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。過往表現並非未來表現的可靠指引，亦不能視作任何投資決定之重要基礎。閣下作出任何投資決定前，應先考慮投資項目是否切合您的投資目標、個別需要及財政狀況。茲遵從任何適用法律的相反規定，美國信安金融集團屬下任何公司及其僱員或董事概不會就本文件的可靠性或準確性作出任何承諾，亦不就任何情況下產生的謬誤或遺漏承擔任何責任。

本文件的內容由信安環球投資提供。Principal Global Investors (Ireland) Limited是信安環球投資基金的經理人。本文件由信安環球投資基金的中國香港特別行政區代表，信安投資及退休金服務有限公司於中國香港特別行政區發行。信安投資及退休金服務有限公司為證券及期貨事務監察委員會持牌人，獲發牌進行第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動。

本文件純作資訊用途，不可用作購買及/或沽售任何股份的建議。本文件所載資料取自截至2024年7月相信為準確的來源。

本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

本產品促進環境或社會特性，以致符合歐盟《可持續金融資訊披露條例》第2019/2088號(SFDR)第8條訂明的具體準則。請參閱相關說明書概要或備忘錄（如適用）或我們的網站。有關政策的詳情請瀏覽<https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds>。

此中文文件為英文版本譯本，如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。

## 聯絡我們

查詢基金詳情，請聯絡：

信安投資及退休金服務有限公司  
852 2117 8383

美國信安金融集團成員機構